

江苏法尔胜股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司原定于 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 5 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

公司于 2020 年 2 月 17 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 20 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 2 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会会议股权登记日：2020 年 2 月 11 日（星期二）

二、取消原因

公司于 2020 年 2 月 11 日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对

江苏法尔胜股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2020〕第 1 号）（以下简称“问询函”）。

公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善，加之目前处于新型冠状病毒肺炎疫情非常时期，公司无法于 2020 年 2 月 18 日前完成相关问题落实回复及信息披露工作，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期回复问询函，公司于 2020 年 2 月 18 日披露《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-009）。因问询函回复内容涉及 2020 年第一次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日